

Na temelju članka 108. i članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08 i 136/12) i članka 30. Statuta općine Čačinci ("Službeni glasnik" broj 01/13), Općinski načelnik općine Čačinci utvrđuje

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OPĆINE ČAČINCI ZA 2017. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna općine Čačinci za 2017. godinu sadrži:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

6	Prihodi poslovanja	5.988.201,62	6.172.734,59
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	184.532,97	
3	Rashodi poslovanja	4.382.276,87	7.121.396,96
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.739.120,09	
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK			-948.662,37

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA

9	Vlastiti izvori	-173.990,11
---	-----------------	-------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA		-1.122.652,48
---	--	----------------------

Članak 2.

Manjak prihoda u iznosu od -1.122.652,48 kn pokrit će se u narednoj 2018. godini.

Članak 3.

Izvršenje prihoda i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji, utvrđuje se u Općem dijelu proračuna općine Čačinci, a izvršenje rashoda po nositeljima, programima, aktivnostima i projektima utvrđuje se u Posebnom dijelu proračuna općine Čačinci, kako slijedi:

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
OPĆI DIO

ŠIFRA IZVORA							1	2	3	3/2	3/1	2/1	
01	02	03	04	05	06	07	OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17				
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA													
01			04	05		6	Prihodi poslovanja	5.521.678,04	7.463.000,00	5.988.201,62	80	108	135
					07	7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	181.124,58	665.000,00	184.532,97	28	102	367
01			04	05		3	Rashodi poslovanja	4.165.374,01	4.412.300,00	4.382.276,87	99	105	106
01			04	05		4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.145.705,29	3.541.700,00	2.739.120,09	77	239	309
							RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	391.723,32	174.000,00	-948.662,37	-545	-242	44
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA													
					07	8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	-	-	-
					07	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	-	-	-
							NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLIH GODINA													
01						9	Vlastiti izvori	-563.149,02	-174.000,00	-173.990,11	-	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA													
								-171.425,70	0,00	-1.122.652,48	-	-	

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

ŠIFRA IZVORA							BROJ		1	2	3	3/2	3/1	2/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
SVEUKUPNO PRIHODI									5.702.802,62	8.128.000,00	6.172.734,59	76	108	143
01			04	05		6		PRIHODI POSLOVANJA	5.521.678,04	7.463.000,00	5.988.201,62	80	108	135
01			04			61		Prihodi od poreza	1.303.533,32	1.507.000,00	1.385.078,99	92	106	116
01						611		Porez i prirez na dohodak	1.135.896,36	1.300.000,00	1.179.495,05	91	104	114
						6111		Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	1.368.554,02		1.520.301,88		111	
						6117		Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-232.657,66		-340.806,83		-	
01						613		Porezi na imovinu	89.736,12	110.000,00	163.502,31	149	182	123
						6131		Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.320,00		1.320,00		100	
						6134		Povremeni porezi na imovinu	88.416,12		162.182,31		183	
01						614		Porezi na robu i usluge	77.900,84	97.000,00	42.081,63	43	54	125
						6142		Porez na promet	38.404,17		38.840,44		101	
						6145		Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	39.496,67		3.241,19		8	
01				05		63		Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	2.244.270,00	4.134.000,00	3.138.018,29	76	140	184
01				05		633		Pomoći iz proračuna	2.244.270,00	4.134.000,00	3.138.018,29	76	140	184
						6331		Tekuće pomoći iz proračuna	2.194.270,00		2.048.018,29		93	
						6332		Kapitalne pomoći iz proračuna	50.000,00	1.880.000,00	1.090.000,00		2.180	
						6333		Tekuće pomoći od proračunskih korisnika temeljem prijenosa sredstava EU	0,00	0,00	0,00		-	
						6334		Kapitalne pomoći iz proračuna	0,00	0,00	0,00		-	
				05		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00	-	-	-
						6342		Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika	0,00		0,00		-	

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
01		04					64	Prihodi od imovine	864.974,82	739.000,00	482.265,32	65	56	85
01							641	Prihodi od finansijske imovine	20.312,81	25.000,00	8.144,75	33	40	123
							6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1.248,89		238,45		19	
							6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00		-	
		04					642	Prihodi od nefinancijske imovine	844.662,01	714.000,00	474.120,57	66	56	85
							6421	Naknade za koncesije	473.022,20		239.738,91		51	
							6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	288.533,77		199.342,39		69	
							6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	38.896,01		16.470,88		42	
							6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	44.210,03		18.568,39		42	
		04					65	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	1.108.899,90	1.083.000,00	982.839,02	91	89	98
		04					651	Administrativne (upravne) pristojbe	2.959,44	3.000,00	2.451,96	82	83	101
							6513	Ostale upravne pristojbe	2.959,44		2.451,96		83	
		04					652	Prihodi po posebnim propisima	751.268,69	780.000,00	705.044,33	90	94	104
							6522	Prihodi vodnog gospodarstva	5.742,46		3.667,04		64	
							6524	Doprinosi za šume	729.310,30		669.356,53		92	
							6526	Ostali nespomenuti prihodi	16.215,93		32.020,76		197	
		04					653	Komunalni doprinosi i naknade	354.671,77	300.000,00	275.342,73	92	78	85
							6531	Komunalni doprinosi	39.088,45		9.688,49		25	
							6532	Komunalne naknade	315.583,32		265.654,24		84	
							6533	Naknade za priključak	0,00		0,00		-	
			07	7				PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	181.124,58	665.000,00	184.532,97	28	102	367
			07	71				Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	172.878,38	200.000,00	177.751,60	89	103	116
			07	711				Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	172.878,38	200.000,00	177.751,60	89	103	116
				7111				Zemljište	172.878,38		177.751,60		103	
			07	72				Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.246,20	465.000,00	6.781,37	1	82	5.639
			07	721				Prihodi od prodaje građevinskih objekata	8.246,20	465.000,00	6.781,37	1	82	5.639
				7211				Stambeni objekti	8.246,20	15.000,00	6.781,37		82	
				7212				Poslovni objekti	0,00		0,00		-	
								SVEUKUPNO RASHODI	5.311.079,30	7.954.000,00	7.121.396,96	90	134	150
01							3	RASHODI POSLOVANJA	4.165.374,01	4.412.300,00	4.382.276,87	99	105	106
01							31	Rashodi za zaposlene	1.061.839,69	980.700,00	954.624,76	97	90	92
01							311	Plaće	885.477,93	798.500,00	772.583,68	97	87	
							3111	Plaće za redovan rad	885.477,93		772.583,68		87	
01							312	Ostali rashodi za zaposlene	24.059,43	41.700,00	46.267,00	111	192	
							3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.059,43	41.700,00	46.267,00		192	
01							313	Doprinosi na plaće	152.302,33	140.500,00	135.774,08	97	89	
							3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	137.249,05		119.750,69		87	
							3133	Doprinosi za zapošljavanje	15.053,28		16.023,39		106	
01		04					32	Materijalni rashodi	1.686.980,03	1.886.000,00	1.856.841,30	98	110	112
01							321	Naknade troškova zaposlenima	49.295,02	43.800,00	41.888,62	96	85	
							3211	Službena putovanja	18.035,02		19.038,62		106	
							3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00		21.600,00		90	
							3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.260,00		1.250,00		17	
							3214	Ostale naknade troškova zaposlenih	0,00		0,00	-	-	
01		04					322	Rashodi za materijal i energiju	399.939,66	373.400,00	370.432,28	99	93	
							3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.528,93		47.769,41		147	

ŠIFRA IZVORA							BROJ	VRSTA PRIHODA/RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA		OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
							3223	Energija	348.101,85		302.994,93		87	
							3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.733,88		19.667,94		111	
							3225	Sitni inventar i auto gume	1.575,00		0,00		0	
01			04				323	Rashodi za usluge	954.427,34	1.060.000,00	1.040.984,91	98	109	
							3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.072,41		35.283,70		101	
							3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	356.385,43		378.694,09		106	
							3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.613,75		45.695,00		140	
							3234	Komunalne usluge	196.322,62		223.053,26		114	
							3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00		12.000,00		100	
							3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	96.240,00	96.250,00	96.240,00		100	
							3237	Intelektualne i osobne usluge	129.935,63		184.403,81		142	
							3238	Računalne usluge	20.720,00		21.470,00		104	
							3239	Ostale usluge	75.137,50		44.145,05		59	
01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.511,16	29.300,00	29.263,18	100	103	
							3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.511,16		29.263,18		103	
01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	254.806,85	379.500,00	374.272,31	99	147	
							3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.407,24		41.719,72		109	
							3292	Premije osiguranja	13.413,14		11.535,04		86	
							3293	Reprezentacija	25.929,99		31.402,15		121	
							3294	Članarine	19.913,60		16.405,40		82	
							3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	157.142,88		273.210,00		174	
01							34	Financijski rashodi	10.332,86	9.500,00	7.329,78	77	71	92
01							343	Ostali financijski rashodi	10.332,86	9.500,00	7.329,78	77	71	
							3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.375,18		5.111,73		80	
							3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.957,68		2.218,05		56	
01			04				36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	427.754,40	415.000,00	412.593,07	99	96	97
01			04				363	Pomoći unutar opće države	427.754,40	415.000,00	412.593,07	99	96	
							3631	Tekuće pomoći unutar opće države	427.754,40		412.593,07		96	
01			04				37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	119
01			04				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	
							3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	244.354,88		306.010,20		125	
							3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.663,60		28.102,75		79	
01			04				38	Donacije i ostali rashodi	698.448,55	786.600,00	816.775,01	104	117	113
01							381	Tekuće donacije	518.654,25	661.600,00	660.192,01	100	127	
							3811	Tekuće donacije u novcu	518.654,25		660.192,01		127	
			04				382	Kapitalne donacije	179.794,30	125.000,00	125.000,00	100	70	
							3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	179.794,30		125.000,00		70	
							383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	31.583,00	-	-	
							3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		31.583,00		-	
01							385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	
							3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00		-	
01						07 4		RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.145.705,29	3.541.700,00	2.739.120,09	77	239	309
01							41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01						07 411		Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-	-	
						4111		Zemljište	0,00		0,00		-	
01			04 05			07 42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.145.705,29	3.541.700,00	2.739.120,09	77	239	309
01			04 05			07 421		Građevinski objekti	919.351,98	3.354.800,00	2.552.684,88	76	278	
						4212		Poslovni objekti	0,00		149.999,99		-	

ŠIFRA IZVORA							BROJ		1	2	3	3/2	3/1	2/1
01	02	03	04	05	06	07	KONTA	VRSTA PRIHODA/RASHODA	OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
							4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	699.197,26		1.517.460,60		217	
							4214	Ostali građevinski objekti	220.154,72		885.224,29		402	
01							422	Postrojenja i oprema	14.532,74	33.400,00	33.148,00	99	228	
							4221	Uredska oprema i namještaj	12.157,74		7.248,00		60	
							4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.375,00		25.900,00		1.091	
							4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		-	
01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	211.820,57	153.500,00	153.287,21	100	72	
							4262	Ulaganja u računalne programe	6.316,45		0,00		0	
							4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	205.504,12		153.287,21		75	
01			04	05			45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	-	-	-
01			04	05			451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	-	-	
							4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00		-	

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

						07	8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				-	-	-
						07	5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				-	-	-

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (višak, manjak, rezerviranja)

01							9	VLASTITI IZVORI	-563.149,02	-174.000,00	-173.990,11	-	-	-
01							92	Rezultat poslovanja	-563.149,02	-174.000,00	-173.990,11	-	-	-
01							922	Višak/manjak prihoda	-563.149,02	-174.000,00	-173.990,11	-		
							9221	Višak prihoda poslovanja	0,00		0,00	-		
							9222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-563.149,02		-173.990,11	-		

OPČINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU

POSEBNI DIO

SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI										5.311.079,30	7.954.000,00	7.121.396,96	90	134	150
Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
								RAZDJEL 001	PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA	323.242,06	432.900,00	427.814,77	99	132	134
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge															
P1001	01						07	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	306.442,06	417.400,00	412.314,77	99	135	136
A1001 01	01							AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	121.155,87	135.400,00	130.791,77	97	108	112
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	121.155,87	135.400,00	130.791,77	97	108	112
	01							32	Materijalni rashodi	121.155,87	135.400,00	130.791,77	97	108	112
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	14.562,00	15.000,00	14.444,00	96	99	103
								3211	Službena putovanja	14.562,00		14.444,00		99	
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	19.357,90	34.400,00	34.135,50	99	176	178
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	13.695,30		34.135,50		249	
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.662,60		0,00		0	
	01							323	Rashodi za usluge	12.654,26	0,00	0,00	-	0	0
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.654,26		0,00		0	
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	74.581,71	86.000,00	82.212,27	96	110	115
								3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	38.407,24		41.719,72		109	
								3293	Reprezentacija	25.929,99		31.402,15		121	
								3294	Članarine	3.101,60		2.395,40		77	
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.142,88		6.695,00		94	
A1001 04	01							AKTIVNOST:	Savjet mladih	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-	
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		-	
A1001 06	01							AKTIVNOST:	Turistička zajednica općine Čačinci	150.000,00	165.000,00	164.653,59	100	110	110
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	150.000,00	165.000,00	164.653,59	100	110	110
	01							32	Materijalni rashodi	150.000,00	165.000,00	164.653,59	100	110	110
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00	165.000,00	164.653,59	100	110	110
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	150.000,00		164.653,59		110	
A1001 05	01							AKTIVNOST:	LAG - Papuk	16.812,00	14.100,00	14.010,00	99	83	84
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	16.812,00	14.100,00	14.010,00	99	83	84
	01							32	Materijalni rashodi	16.812,00	14.100,00	14.010,00	99	83	84
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.812,00	14.100,00	14.010,00	99	83	
								3294	Članarine	16.812,00		14.010,00		83	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ		VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07	RAČUNA	OSTVARENJE 2016		NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17				
A1001 03	01							AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	-	-	-	
								3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00		0,00		-	-	
T1001 01	01							PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	18.474,19	1.000,00	998,00	100	5	5	
	01							4	RASHODI - ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	18.474,19	1.000,00	998,00	100	5	5	
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.474,19	1.000,00	998,00	100	5	5	
	01							422	Postrojenja i oprema	12.157,74	1.000,00	998,00	100	8	8	
								4221	Uredska oprema i namještaj	12.157,74		998,00		8		
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		-		
	01							426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.316,45	0,00	0,00	-	0	0	
								4262	Ulaganja u računalne programe	6.316,45		0,00		0		
P1002	01							PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	16.800,00	15.500,00	15.500,00	100	92	92	
A1002 01	01							AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	16.800,00	15.500,00	15.500,00	100	92	92	
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	16.800,00	15.500,00	15.500,00	100	92	92	
	01							38	Donacije i ostali rashodi	16.800,00	15.500,00	15.500,00	100	92	92	
	01							381	Tekuće donacije	16.800,00	15.500,00	15.500,00	100	92	92	
								3811	Tekuće donacije u novcu	16.800,00		15.500,00		92		
RAZDJEL 002 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL										4.987.837,24	7.521.100,00	6.693.582,19	89	134	151	
GLAVA 00201 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL										1.041.332,83	1.084.000,00	1.048.894,41	97	101	104	
Funkcijska klasifikacija: 01- opće javne usluge																
P1003	01							PROGRAM:	REDOVNA DJELATNOST JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA	1.041.332,83	1.084.000,00	1.048.894,41	97	101	104	
A1003 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno, tehničko i stručno osoblje	1.041.332,83	1.084.000,00	1.048.894,41	97	101	104	
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	1.041.332,83	1.084.000,00	1.048.894,41	97	101	104	
	01							31	Rashodi za zaposlene	717.023,30	749.700,00	723.180,88	96	101	105	
	01							311	Plaće	591.265,99	601.500,00	579.372,13	96	98	102	
								3111	Plaće za redovan rad	591.265,99		579.372,13		98		
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	24.059,43	41.700,00	41.267,00	99	172	173	
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	24.059,43		41.267,00		172		
	01							313	Doprinosi na plaće	101.697,88	106.500,00	102.541,75	96	101	105	
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	91.646,20		89.802,84		98		
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	10.051,68		12.738,91		127		
	01							32	Materijalni rashodi	313.976,67	324.800,00	318.383,75	98	101	103	
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	34.733,02	28.800,00	27.444,62	95	79	83	
								3211	Službena putovanja	3.473,02		4.594,62		132		
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.000,00		21.600,00		90		
								3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.260,00		1.250,00		17		
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	106.429,83	84.000,00	82.154,76	98	77	79	
								3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.833,63	17.300,00	13.633,91		72		
								3223	Energija	73.949,92		48.852,91		66		
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	12.071,28	16.000,00	19.667,94		163		
								3225	Sitni inventar i auto gume	1.575,00		0,00		0		

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
	01							323	Rashodi za usluge	130.889,52	170.200,00	167.986,15	99	128	130
								3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	35.072,41	35.600,00	35.283,70		101	
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.272,50		2.571,13		113	
								3233	Usluge promidžbe i informiranja	32.613,75		45.695,00		140	
								3234	Komunalne usluge	28.210,86		50.966,32		181	
								3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	12.000,00		100	
								3238	Računalne usluge	20.720,00		21.470,00		104	
	01			04				324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	28.511,16	29.300,00	29.263,18	100	103	103
	01							329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.413,14	12.500,00	11.535,04		86	
								3292	Premije osiguranja	13.413,14		11.535,04		86	
	01							34	Financijski rashodi	10.332,86	9.500,00	7.329,78	77	71	92
	01							343	Ostali financijski rashodi	10.332,86	9.500,00	7.329,78	77	71	92
								3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	6.375,18		5.111,73		80	
								3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3.957,68		2.218,05		56	
GLAVA 00202 KOMUNALNE STAMBENE DJELATNOSTI										2.572.717,21	4.514.400,00	3.726.989,81	83	145	175
Funkcijska klasifikacija: 04- Ekonomski poslovi															
P1004	01		04				07	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	736.775,60	707.000,00	693.550,76	98	94	96
A1004 01				04				AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	361.651,93	234.000,00	236.084,98	101	65	65
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	361.651,93	234.000,00	236.084,98	101	65	65
			04					32	Materijalni rashodi	361.651,93	234.000,00	236.084,98	101	65	65
			04					322	Rashodi za materijal i energiju	274.151,93	180.000,00	179.959,98	100	66	66
								3223	Energija	274.151,93		179.959,98		66	
			04					323	Rashodi za usluge	87.500,00	54.000,00	56.125,00	104	64	62
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	87.500,00		56.125,00		64	
T1004 01	01							PROJEKT:	Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	0,00	75.000,00	74.182,04	99	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	74.182,04	99	-	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	74.182,04	99	-	-
	01							322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	75.000,00	74.182,04	99	-	-
								3223	Energija	0,00		74.182,04		-	
K1004 01			04				07	PROJEKT:	Nabava novih armatura za javnu rasvjetu	121.165,00	0,00	0,00	-	0	0
			04				07	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	121.165,00	0,00	0,00	-	0	0
			04				07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.165,00	0,00	0,00	-	0	0
			04				07	421	Građevinski objekti	43.727,50	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti	43.727,50		0,00		0	
			04				07	426	Nematerijalna proizvedena imovina	77.437,50	0,00	0,00	-	0	0
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	77.437,50		0,00		0	
A1004 02			04					AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	213.458,67	293.000,00	292.997,96	100	137	137
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	213.458,67	293.000,00	292.997,96	100	137	137
			04					32	Materijalni rashodi	213.458,67	293.000,00	292.997,96	100	137	137
			04					323	Rashodi za usluge	213.458,67	293.000,00	292.997,96	100	137	137
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	213.458,67		292.997,96		137	
A1004 03			04					AKTIVNOST:	Zimska služba	40.500,00	40.000,00	27.000,00	68	67	99
			04					3	RASHODI POSLOVANJA	40.500,00	40.000,00	27.000,00	68	67	99
			04					32	Materijalni rashodi	40.500,00	40.000,00	27.000,00	68	67	99
			04					323	Rashodi za usluge	40.500,00	40.000,00	27.000,00	68	67	
								3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	40.500,00		27.000,00		67	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
A1004 04				04				AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	0,00	65.000,00	63.285,78	97	-	-
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	65.000,00	63.285,78	97	-	-
				04				32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	63.285,78	97	-	-
				04				323	Rashodi za usluge	0,00	65.000,00	63.285,78	97		
								3234	Komunalne usluge	0,00		59.490,25			
								3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		3.795,53			
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01			04				422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	-		
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		0,00			
P1005	01		04	05				PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	62.393,75	1.977.000,00	1.377.201,26	70	2.207	3.169
K1005 05				04				PROJEKT:	Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2	0,00	152.000,00	151.833,75	100	-	-
				04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	152.000,00	151.833,75	100	-	-
				04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	152.000,00	151.833,75	100	-	-
				04				421	Građevinski objekti	0,00	152.000,00	151.833,75	100	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		151.833,75			
				04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-		
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00			
K1005 01	01			04	05			PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	0,00	214.000,00	213.830,47	100	-	-
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	214.000,00	213.830,47	100	-	-
	01			04	05			41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01			04	05			411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4111	Zemljište	0,00		0,00	-		
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	214.000,00	213.830,47	100	-	-
	01			04	05			426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00	-		
	01			04	05			421	Građevinski objekti	0,00	214.000,00	213.830,47	100	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		213.830,47	-		
K1005 02	01			04				PROJEKT:	Vodovod Paušnici - priključak groblje	0,00	27.600,00	27.558,44	100	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.600,00	27.558,44	100	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.600,00	27.558,44	100	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	27.600,00	27.558,44	100	-	
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00	27.600,00	27.558,44	-		
K1005 03	01			04				PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	3.625,00	4.400,00	4.362,50	99	120	121
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.625,00	4.400,00	4.362,50	99	120	121
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.625,00	4.400,00	4.362,50	99	120	121
	01			04				421	Građevinski objekti	3.625,00	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti	3.625,00		0,00		0	
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	4.400,00	4.362,50	99	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		4.362,50	-		
K1005 04	01			04	05			PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Cesta F. Jusupa i P. Svačića	58.768,75	1.100.000,00	500.975,80	46	852	1.872
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	58.768,75	1.100.000,00	500.975,80	46	852	1.872
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.768,75	1.100.000,00	500.975,80	46	852	1.872
	01			04	05			421	Građevinski objekti	0,00	1.100.000,00	500.975,80	46	-	-
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		500.975,80	-		
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	-		

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
	01			04	05			426	Nematerijalna proizvedena imovina	58.768,75	0,00	0,00	-		0
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	58.768,75		0,00			
K1005 06	01			04				PROJEKT:	Asfaltiranje prilaznih cesta do groblja Paušinci i Bukvik	0,00	240.000,00	239.811,34	100	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	240.000,00	239.811,34	100	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	240.000,00	239.811,34	100	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	240.000,00	239.811,34	100	-	-
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	0,00		239.811,34			
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00			
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-		
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00			
K1005 07	01			04				PROJEKT:	Modernizacija cesta na području općine - Tošin sokak, I. G. Kovačić	5.242,50	239.000,00	238.828,96	100	4.556	4.559
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.242,50	239.000,00	238.828,96	100	4.556	4.559
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.242,50	239.000,00	238.828,96	100	4.556	4.559
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	239.000,00	238.828,96	100	-	-
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti						
P1006	01			04				PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	5.242,50	10.000,00	0,00	0	0	191
T1006 01	01			04				PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	5.242,50	10.000,00	0,00	0	0	191
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.242,50	10.000,00	0,00	0	0	191
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.242,50	10.000,00	0,00	0	0	191
	01			04				421	Građevinski objekti	5.242,50	10.000,00	0,00	0	0	191
								4214	Ostali građevinski objekti	5.242,50		0,00		0	
P1007	01			04				PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.768.305,36	1.820.400,00	1.624.654,79	89	92	103
A1007 01				04				AKTIVNOST:	Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	176.638,27	199.000,00	198.846,69	100	113	113
								Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo							
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	176.638,27	199.000,00	198.846,69	100	113	113
				04				32	Materijalni rashodi	176.638,27	199.000,00	198.846,69	100	113	113
				04				323	Rashodi za usluge	176.638,27	199.000,00	198.846,69	100	113	113
								3234	Komunalne usluge	90.388,27		112.596,69		125	
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	86.250,00		86.250,00		100	
A1007 05	01			04				AKTIVNOST:	Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	9.990,00	10.000,00	9.990,00	100	100	100
	01							Funkcijska klasifikacija: 07- Zdravstvo							
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	9.990,00	10.000,00	9.990,00	100	100	100
	01			04				32	Materijalni rashodi	9.990,00	10.000,00	9.990,00	100	100	100
	01			04				323	Rashodi za usluge	9.990,00	10.000,00	9.990,00	100	100	100
								3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.990,00		9.990,00		100	
K1007 02	01			04				PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	699.197,26	538.000,00	537.844,50	100	77	77
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	699.197,26	538.000,00	537.844,50	100	77	77
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	699.197,26	538.000,00	537.844,50	100	77	77
	01			04				421	Građevinski objekti	699.197,26	538.000,00	537.844,50	100	77	77
								4213	Ceste, željeznice i slični građevinski objekti	699.197,26		537.844,50		77	
T1007 01	01							PROJEKT:	Javni radovi	344.816,39	231.000,00	231.443,88	100	67	67
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	344.816,39	231.000,00	231.443,88	100	67	67
	01							31	Rashodi za zaposlene	344.816,39	231.000,00	231.443,88	100	67	67
	01							311	Plaće	294.211,94	197.000,00	193.211,55	98	66	67
								3111	Plaće za redovan rad	294.211,94		193.211,55		66	
	01							312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.000,00	-	-	
								3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		5.000,00		-	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
	01							313	Doprinosi na plaće	50.604,45	34.000,00	33.232,33	98	66	67
								3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	45.602,85		29.947,85		66	
								3133	Doprinosi za zapošljavanje	5.001,60		3.284,48		66	
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	01							321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00		0,00		-	
	A1007 02				04				AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	116.486,39	0,00	0,00	-	0
				04				3	RASHODI POSLOVANJA	114.111,39	0,00	0,00	-	0	0
				04				32	Materijalni rashodi	114.111,39	0,00	0,00	-	0	0
				04				323	Rashodi za usluge	114.111,39	0,00	0,00	-	0	0
								3234	Komunalne usluge	77.723,49		0,00		0	
								3237	Intelektualne i osobne usluge	36.387,90		0,00		0	
				04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.375,00	0,00	0,00	-	0	0
				04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.375,00	0,00	0,00	-	0	0
				04				422	Postrojenja i oprema	2.375,00	0,00	0,00	-	0	0
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.375,00		0,00		0	
								4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00		0,00		-	
K1007 07	01			04				PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja parkirališta i ograde	0,00	69.100,00	69.008,75	100	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	69.100,00	69.008,75	100	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	69.100,00	69.008,75	100	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	69.100,00	69.008,75	100	-	
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		69.008,75			
T1007 04	01			04				PROJEKT:	Kapitalna donacija TZ - Izgradnja zdenca Grofa Jankovića	54.794,30	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	54.794,30	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				38	Donacije i ostali rashodi	54.794,30	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				382	Kapitalne donacije	54.794,30	0,00	0,00	-	0	0
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	54.794,30		0,00			
K1007 09	01			04	05			PROJEKT:	Uređenje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu	50.000,00	372.800,00	372.786,17	100	746	746
	01			04	05			4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	50.000,00	372.800,00	372.786,17	100	746	746
	01			04	05			42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	372.800,00	372.786,17	100	746	746
	01			04	05			421	Građevinski objekti	0,00	372.800,00	372.786,17	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		372.786,17			
								426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00	0		0
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00			
T1007 02	01			04				PROJEKT:	Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	217.062,44	79.000,00	76.367,55	97	35	36
	01			04				3	RASHODI POSLOVANJA	75.137,50	46.600,00	44.145,05	95	59	62
	01			04				32	Materijalni rashodi	75.137,50	46.600,00	44.145,05	95	59	62
	01			04				322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00		0,00		-	
								3225	Sitni inventar i auto gume	0,00		0,00		-	
	01			04				323	Rashodi za usluge	75.137,50	46.600,00	44.145,05	95	59	62
								3239	Ostale usluge	75.137,50		44.145,05		59	
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	141.924,94	32.400,00	32.222,50	99	23	23
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	141.924,94	32.400,00	32.222,50	99	23	23
	01			04				421	Građevinski objekti	141.924,94	7.300,00	7.160,00	98	5	5
								4214	Ostali građevinski objekti	141.924,94		7.160,00		5	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	25.100,00	25.062,50	100	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		25.062,50		-	
A1007 04	01							AKTIVNOST: Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra		22.091,78	40.000,00	39.945,54	100	181	181
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	22.091,78	40.000,00	39.945,54	100	181	181
	01							32	Materijalni rashodi	22.091,78	40.000,00	39.945,54	100	181	181
	01							323	Rashodi za usluge	22.091,78	40.000,00	39.945,54	100	181	181
								3237	Intelektualne i osobne usluge	22.091,78		39.945,54		181	
T1007 03	01							PROJEKT: Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja		51.593,75	40.000,00	39.125,00	98	76	78
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	51.593,75	40.000,00	39.125,00	98	76	78
	01							32	Materijalni rashodi	51.593,75	40.000,00	39.125,00	98	76	78
	01							323	Rashodi za usluge	51.593,75	40.000,00	39.125,00	98	76	78
								3237	Intelektualne i osobne usluge	51.593,75		39.125,00		76	
K1007 04							07	PROJEKT: Uređenje mjesnih domova na području općine - Bukvik		0,00	235.000,00	43.046,71	18	-	-
							07	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	235.000,00	43.046,71	18	-	-
							07	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	235.000,00	43.046,71	18	-	-
							07	421	Građevinski objekti	0,00	235.000,00	43.046,71	18	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		43.046,71		-	
K1007 12	01			04				PROJEKT: Uređenje mjesnih domova na području općine - Paušinci		0,00	6.500,00	6.250,00	96	-	-
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.500,00	6.250,00	96	-	-
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.500,00	6.250,00	96	-	-
	01			04				421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00		-	-
	01			04				422	Postrojenja i oprema	0,00	6.500,00	6.250,00	96	-	-
								4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	6.500,00	6.250,00		-	
K1007 05	01			04				PROJEKT: Izgradnja mrtvačnica na području općine na području općine		25.634,78	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	25.634,78	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.634,78	0,00	0,00	-	0	0
	01			04				421	Građevinski objekti	25.634,78	0,00	0,00	-	0	0
								4214	Ostali građevinski objekti	25.634,78		0,00		0	
	01			04				426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00		0,00		-	
	01				05			PROGRAM: ELEMENTARNA NEPOGODA		0,00	0,00	31.583,00	-	-	-
	01				05			PROJEKT: Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	31.583,00	-	-	-
	01				05			3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	31.583,00	-	-	-
	01				05			38	Ostali rashodi	0,00	0,00	31.583,00	-	-	-
	01				05			383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	31.583,00	-	-	-
								3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00		31.583,00		-	
GLAVA 00203 VATROGASNA SLUŽBA I CIVILNA ZAŠTITA										202.000,00	354.100,00	354.050,00	100	175	175
Funkcijska klasifikacija: 03- Javni red i sigurnost													-	-	-
P1009	01							PROGRAM: ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA		202.000,00	354.100,00	354.050,00	100	175	175
A1009 01	01							AKTIVNOST: Donacije za redovan rad DVD Čačinci		160.000,00	170.000,00	170.000,00	100	106	106
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	160.000,00	170.000,00	170.000,00	100	106	106
	01							38	Donacije i ostali rashodi	160.000,00	170.000,00	170.000,00	100	106	106
	01							381	Tekuće donacije	160.000,00	170.000,00	170.000,00	100	106	106
								3811	Tekuće donacije u novcu	160.000,00		170.000,00		106	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
T1009 01	01							PROJEKT:	Nabava i opremanje vozila	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100	500	500
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100	500	500
	01							38	Donacije i ostali rashodi	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100	500	500
	01							382	Kapitalne donacije	25.000,00	125.000,00	125.000,00	100	500	500
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	25.000,00		125.000,00		500	
T1009 02	01		04					AKTIVNOST:	Civilna zaštita	17.000,00	59.100,00	59.050,00	100	347	348
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	17.000,00	33.200,00	33.150,00	100	195	195
	01		04					32	Materijalni rashodi	12.000,00		23.150,00	100	193	193
	01		04					323	Rashodi za usluge	12.000,00	23.200,00	23.150,00	100	193	193
								3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00		23.150,00		193	
	01							38	Donacije i ostali rashodi	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100	200	200
	01							381	Tekuće donacije	5.000,00	10.000,00	10.000,00	100	200	200
								3811	Tekuće donacije u novcu	5.000,00		10.000,00		200	
			04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	25.900,00	25.900,00	100	-	-
			04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.900,00	25.900,00	100	-	-
			04					422	Postrojenja i oprema	0,00	25.900,00	25.900,00	100	-	-
								4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		25.900,00		-	
								GLAVA 00204	ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ	560.369,02	493.800,00	491.256,49	99	88	88
								Funkcijska klasifikacija: 09-	Obrazovanje						
P1010	01		04					PROGRAM:	SUFINANCIRANJE RADA VRTIČA	435.616,60	419.000,00	416.506,49	99	96	96
A1010 01	01							AKTIVNOST:	Administrativno i tehničko osoblje	427.754,40	410.000,00	408.433,07	100	95	96
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	427.754,40	410.000,00	408.433,07	100	95	96
	01							36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	427.754,40	410.000,00	408.433,07	100	95	96
	01							363	Pomoći unutar opće države	427.754,40	410.000,00	408.433,07	100	95	96
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	427.754,40		408.433,07		95	
A1010 02	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje - Predškolski odgoj prijevoz polaznika	7.862,20	9.000,00	8.073,42	90	103	114
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	7.862,20	9.000,00	8.073,42	90	103	114
	01							32	Materijalni rashodi	7.862,20	4.000,00	3.913,42	98	50	51
	01							323	Rashodi za usluge	7.862,20	4.000,00	3.913,42	98	50	
								3237	Intelektualne i osobne usluge	7.862,20	4.000,00	3.913,42			
								36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	0,00	5.000,00	4.160,00	83	-	-
								363	Pomoći unutar opće države	0,00	5.000,00	4.160,00	83	-	-
								3631	Tekuće pomoći unutar opće države	0,00		4.160,00		-	
P1011	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	14.752,42	64.800,00	64.750,00	100	439	439
K1011 01	01		04					PROJEKT:	Izgradnja dječjeg vrtića	14.752,42	64.800,00	64.750,00	100	439	439
	01		04					4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.752,42	64.800,00	64.750,00	100	439	439
	01		04					42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.752,42	64.800,00	64.750,00	100	439	439
	01		04					421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	-	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00		0,00		-	
	01		04					426	Nematerijalna proizvedena imovina	14.752,42	64.800,00	64.750,00	100	439	439
								4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	14.752,42		64.750,00		439	
P1012	01		04					PROGRAM:	KAPITALNE DONACIJE - OSNOVNO ŠKOLSTVO	100.000,00	0,00	0,00	-	0	0
T1012 01	01		04					AKTIVNOST:	Sufinanciranje izgradnje objekata - Osnovna škola	100.000,00	0,00	0,00	-	0	0
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	100.000,00	0,00	0,00	-	0	0
	01		04					38	Donacije i ostali rashodi	100.000,00	0,00	0,00	-	0	0
	01		04					382	Kapitalne donacije	100.000,00	0,00	0,00	-	0	0
								3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	100.000,00	0,00	0,00		0	

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
P1019	01							PROGRAM:	VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
A1019 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							38	Donacije i ostali rashodi	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
	01							381	Tekuće donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100	100	100
								3811	Tekuće donacije u novcu	10.000,00	10.000,00	10.000,00		100	
	01							GLAVA 00205	KULTURA, ZNANOST, RELIGIJA I ŠPORT	282.899,70	686.300,00	684.278,53	100	242	243
	01							Funkcijska klasifikacija: 08- Rekreativna, kultura i religija							-
	01							PODGLAVA	002051 KULTURA	103.274,25	242.100,00	241.484,92	100	234	234
P1013	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	103.274,25	242.100,00	241.484,92	100	234	234
A1013 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	103.274,25	167.100,00	167.010,60	100	162	162
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	103.274,25	167.100,00	167.010,60	100	162	162
	01							38	Donacije i ostali rashodi	103.274,25	167.100,00	167.010,60	100	162	162
	01							381	Tekuće donacije	103.274,25	167.100,00	167.010,60	100	162	162
								3811	Tekuće donacije u novcu	103.274,25		167.010,60		162	
T1019 01	01		04	05				PROJEKT:	Monografija naselja Čačinci	0,00	75.000,00	74.474,32	99	-	-
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	0,00	75.000,00	74.474,32	99	-	-
	01							32	Materijalni rashodi	0,00	75.000,00	74.474,32	99	-	-
	01							323	Rashodi za usluge	0,00	75.000,00	74.474,32	99	-	-
								3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00		74.474,32		-	
	01							PODGLAVA	002052 SPORT	170.545,45	429.200,00	428.612,20	100	251	252
P1014	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	166.000,00	220.000,00	219.500,00	100	132	133
A1014 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	166.000,00	220.000,00	219.500,00	100	132	133
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	166.000,00	220.000,00	219.500,00	100	132	133
	01							38	Donacije i ostali rashodi	166.000,00	220.000,00	219.500,00	100	132	133
	01							381	Tekuće donacije	166.000,00	220.000,00	219.500,00	100	132	133
								3811	Tekuće donacije u novcu	166.000,00		219.500,00		132	
P1015	01		04					PROGRAM:	KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	4.545,45	209.200,00	209.112,20	100	4.600	4.602
K1015 02	01							PROJEKT:	Sportski centar	4.545,45	209.200,00	209.112,20	100	4.600	4.602
	01							4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.545,45	209.200,00	209.112,20	100	4.600	4.602
	01							42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.545,45	209.200,00	209.112,20	100	4.600	4.602
	01							421	Građevinski objekti	0,00	150.000,00	149.999,99	100	-	-
								4212	Poslovni objekti	0,00		149.999,99		-	
	01							PODGLAVA	002053 OSTALO	9.080,00	15.000,00	14.181,41	95	156	165
P1016	01							PROGRAM:	PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	9.080,00	15.000,00	14.181,41	95	156	165
A1016 01	01							AKTIVNOST:	Sufinanciranje udruga i događaja	9.080,00	15.000,00	14.181,41	95	156	165
	01							3	RASHODI POSLOVANJA	9.080,00	15.000,00	14.181,41	95	156	165
	01							38	Donacije i ostali rashodi	9.080,00	15.000,00	14.181,41	95	156	165
	01							381	Tekuće donacije	9.080,00	15.000,00	14.181,41	95	156	165
								3811	Tekuće donacije u novcu	9.080,00		14.181,41		156	
								GLAVA 00206	SOCIJALNA SKRB	328.518,48	388.500,00	388.112,95	100	118	118
								Funkcijska klasifikacija: 10- Socijalna zaštita							-
P1017	01		04					PROGRAM:	SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	119
A1017 01	01		04					AKTIVNOST:	Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	119
	01		04					3	RASHODI POSLOVANJA	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	119
	01		04					37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	119

Program/ projekt/ aktivnost	ŠIFRA IZVORA							BROJ RAČUNA	VRSTA RASHODA	1	2	3	3/2	3/1	2/1
	01	02	03	04	05	06	07			OSTVARENJE 2016	NOVI PLAN 2017	OSTVARENJE 12/17			
	01			04				372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	280.018,48	334.500,00	334.112,95	100	119	119
								3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	244.354,88		306.010,20		125	
								3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	35.663,60		28.102,75		79	
P1018	01							PROGRAM: HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA		48.500,00	54.000,00	54.000,00	100	111	111
A1018 02	01							AKTIVNOST: Crveni križ		15.000,00	20.000,00	20.000,00	100	133	133
	01							38	Donacije i ostali rashodi	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100	133	133
	01							381	Tekuće donacije	15.000,00	20.000,00	20.000,00	100	133	133
								3811	Tekuće donacije u novcu					133	
A1018 01	01							AKTIVNOST: Sufinanciranje udruga i događaja		33.500,00	34.000,00	34.000,00	100	101	101
	01							38	Donacije i ostali rashodi	33.500,00	34.000,00	34.000,00	100	101	101
	01							381	Tekuće donacije	33.500,00	34.000,00	34.000,00	100	101	101
								3811	Tekuće donacije u novcu	33.500,00		34.000,00		101	

OPĆINA ČAČINCI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA ZA 2017. GODINU
PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	1 OSTVARENJE 2016	2 NOVI PLAN 2017	3 OSTVARENJE 12/17
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	1.364.574,89	1.516.900,00	1.476.709,18
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana			
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	202.000,00	354.100,00	354.050,00
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	2.396.078,94	4.305.400,00	3.518.153,12
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša			
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice			
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	176.638,27	209.000,00	208.836,69
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija. Kultura i religija	282.899,70	686.300,00	684.278,53
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	560.369,02	493.800,00	491.256,49
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	328.518,48	388.500,00	388.112,95
	5.311.079,30	7.954.000,00	7.121.396,96
	Udio u rashodima	Udio u rashodima	Udio u rashodima
Funkcijska klasifikacija: 01 - Opće javne usluge	25,69%	19,07%	20,74%
Funkcijska klasifikacija: 02 - Obrana	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 03 - Javni red i sigurnost	3,80%	4,45%	4,97%
Funkcijska klasifikacija: 04 - Ekonomski poslovi	45,11%	54,13%	49,40%
Funkcijska klasifikacija: 05 - Zaštita okoliša	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 06 - Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	0,00%	0,00%	0,00%
Funkcijska klasifikacija: 07 - Zdravstvo	3,33%	2,63%	2,93%
Funkcijska klasifikacija: 08 - Rekreatija. Kultura i religija	5,33%	8,63%	9,61%
Funkcijska klasifikacija: 09 - Obrazovanje	10,55%	6,21%	6,90%
Funkcijska klasifikacija: 10 - Socijalna zaštita	6,19%	4,88%	5,45%

OPĆINA ČAČINCI

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU RAZVOJNIH PROGRAMA U 2017. GODINI

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA						Šifra programa/ projekta/ aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI		1	2	2/1			
		01	02	03	04	05	06				07	NOVI PLAN 2017.	OSTVARENJE 12/17			INDEKS
CILJ 1. RAZVOJ KONKURENTNOG I ODRŽIVOG GOSPODARSTVA	MJERA 1.1. RAZVOJ INSTITUCIONALNIH KAPACITETA U JLS	01						07	P1001	PROGRAM:	DONOŠENJE AKATA I MJERA IZ DJELOKRUGA TIJELA	417.400,00	412.404,77	99		
									A1001 01	AKTIVNOST:	Predstavničko i izvršno tijelo	135.400,00	130.791,77	97	1.1.1	učestalost promjena lokalnih propisa
		01							A1001 04	AKTIVNOST:	Savjet mladih	0,00	0,00	-	1.1.2	broj sednica, uključenost mladih u aktivno donošenje odluka
									A1001 06	AKTIVNOST:	Turistička zajednica općine Čačinci	165.000,00	164.653,59	100	1.1.3	broj noćenja, povećanje turističke ponude
		01							A1001 05	AKTIVNOST:	LAG - Papuk	14.100,00	14.100,00	100	1.1.4	broj uspješnih projekata na području općine
									A1001 02	AKTIVNOST:	Lokalni izbori i izbori za mjesne odbore, vijeća nac.manjina	101.900,00	101.861,41	-	1.1.5	broj konstituiranih mjesnih odbora
		01							A1001 03	AKTIVNOST:	Rad mjesnih odbora, vijeća nac. Manjina	0,00	0,00	-	1.1.6	broj sednica, uključenost manjina u aktivan život
									T1001 01	PROJEKT:	Opremanje Općinskog vijeća i Općinskog poglavarstva	1.000,00	998,00	100	1.1.7	broj računala za institucionalnu podršku
		01							P1002	PROGRAM:	POLITIČKE STRANKE	15.500,00	15.500,00	100		
		01							A1002 01	AKTIVNOST:	Osnovne funkcije stranaka	15.500,00	15.500,00	100	1.1.10	broj aktivnih sudionika u postupku donošenja općinskih odluka
		01							P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	40.000,00	39.125,00	98		
									T1007 03	PROJEKT:	Izrade planova-prostorni plan, DPU, plan razvoja	40.000,00	39.125,00	98	1.1.11	broj projekata, podloga - učestalost izmjene propisa
		01							K1007 11	PROJEKT:	Proširenje Wi-fi mreže u Čačincima	0,00	0,00	-	1.1.12	pokrivenost općine u km
	MJERA 1.2. JAČANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	01			04	05			P1004	PROGRAM:	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	707.000,00	693.550,76	98		
					04				A1004 01	AKTIVNOST:	Javna rasvjeta	234.000,00	236.084,98	101	1.2.1	broj izlazaka radi popravaka, ušteda u potrošnji
		01							T1004 01	PROJEKT:	Uštede u električnoj energiji javne rasvjete - ESCO model	75.000,00	74.182,04	99	1.2.2	iznos ušteda ugradnjom štednjg žarulja
					04				A1004 02	AKTIVNOST:	Održavanje nerazvrstanih cesta, kanala	293.000,00	292.997,96	100	1.2.4	zaprmljene prijave/ broj intervencija/ uređena površina
					04				A1004 03	AKTIVNOST:	Zimska služba	40.000,00	27.000,00	68	1.2.5	zaprmljeneprijave/ broj intervencija/ sati rada
					04				A1004 04	AKTIVNOST:	Održavanje groblja, zelenih površina	65.000,00	63.285,78	97	1.2.6	površina uređenih groblja
		01			04	05			P1005	PROGRAM:	IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	1.977.000,00	1.377.201,26	70		
					04	05			K1005 05	PROJEKT:	Izgradnja javne rasvjete uz državnu cestu D2	152.000,00	151.833,75	-	1.2.7	km nove rasvjete, broj rasvjetnih tijela
		01			04	05			K1005 01	PROJEKT:	Sustav odvodnje otpadnih voda	214.000,00	213.830,47	-	1.2.8	pokrivenost općine sustavom odvodnje
		01			04				K1005 02	PROJEKT:	Vodovod Paušnici - priključak groblje	27.600,00	27.558,44		1.2.9	broj priključaka/uređenost surava/širenje mreže
		01			04				K1005 03	PROJEKT:	Vodovod Drenovac, Pušina, Humljani	4.400,00	4.362,50	99	1.2.10	broj intervencija/ uređenost sustava/ broj priključaka
					04	05			K1005 04	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta - Cesta F. Jusupa i P. Svačića	1.100.000,00	500.975,80	46	1.2.11	površina asfaltiranih cesta
		01			04				K1005 06	PROJEKT:	Asfaltiranje nerazvrstanih cesta	479.000,00	478.640,30	-	1.2.12	površina asfaltiranih cesta
		01			04				P1006	PROGRAM:	MAGISTRALNI VODOVOD SLAVONSKA PODRAVINA	10.000,00	0,00	0		
		01			04				T1006 01	PROJEKT:	Završetak vodovoda u Čačincima	10.000,00	0,00	0	1.2.13	broj novih priključaka/ širenje mreže
		01			04	05		07	P1007	PROGRAM:	KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	1.340.400,00	1.145.249,22	85		
		01			04				K1007 02	PROJEKT:	Izgradnja nogostupa, pružnog prijelaza	538.000,00	537.844,50	100	1.2.14	površina izgrađenog nogostupa
		01			04				A1007 03	AKTIVNOST:	Uređenje groblja - staze	0,00	0,00	-	1.2.15	površina uređenih staza
		01			04				K1007 07	PROJEKT:	Uređenje groblja - izgradnja parkirališta i ograde	69.100,00	69.008,75	100	1.2.16	površina uređenog parkirališta, dužina ograde
		01			04				K1007 09	PROJEKT:	Uređenje Spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu	372.800,00	372.786,17	100	1.2.18	površina uređenog prostora, broj posjetitelja
		01			04				K1007 10	PROJEKT:	Uređenje autobusnih stajališta u Humljanima	0,00	0,00	-	1.2.19	površina uređenih stajališta, broj autobusnih linija

Naziv cilja	Naziv mjere	ŠIFRA IZVORA FINANCIRANJA							Šifra programa/ projekta/ aktivnosti	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI			1	2	2/1	Pokazatelj rezultata	
		01	02	03	04	05	06	07					NOVI PLAN 2017.	OSTVARENJE 12/17	INDEKS		
		01			04				T1007 02	PROJEKT:		Uređenje javnih površina - trgova, igrališta..	79.000,00	76.367,55	97	1.2.20	površina uređenih površina, broj parkirališnih mjesta
		01			04				A1007 04	AKTIVNOST:		Imovinsko-pravni odnosi - usluge katastra	40.000,00	39.945,54	100	1.2.21	broj riješenih predmeta
		01			04	05			K1007 03	PROJEKT:		Industrijska zone	0,00	0,00	-	1.2.22	površina uređene zone, broj novih poduzetnika
		01			04			07	K1007 04	PROJEKT:		Uređenje mjesnih domova na području općine - Bukvik	235.000,00	43.046,71	18	1.2.23	površina uređenog prostora, broj sjednica MO
		01			04			07	K1007 12	PROJEKT:		Uređenje mjesnih domova na području općine - Paušinci	6.500,00	6.250,00	96	1.2.24	površina uređenog prostora, broj sjednica MO
		01			04				P1009	PROGRAM:		ZAŠTITA OD POŽARA I CIVILNA ZAŠTITA	354.100,00	354.050,00	100		
		01			04				A1009 01	AKTIVNOST:		Donacije za redovan rad DVD Čačinci	170.000,00	170.000,00	100	1.2.27	broj intervencija riješenih požara u ranoj fazi
		01			04				T1009 01	PROJEKT:		Nabava i opremanje vozila	125.000,00	125.000,00	100	1.2.28	nabavljena oprema / broj intervencija
		01			04				T1009 02	AKTIVNOST:		Civilna zaštita	59.100,00	59.050,00	100	1.2.29	učestalost promjene propisa/ broj intervencija
CILJ 2. RAZVOJ LJUDSKIH POTENCIJALA	MJERA 2.1. UNAPREĐENJE POSTOJEĆEG OBRAZOVNOG SUSTAVA I USKLADENJE S TRŽIŠNIM POTREBAMA	01			04				P1010	PROGRAM:		SUFINANCIRANJE RADA VRTIČA	419.000,00	416.506,49	99		
		01							A1010 01	AKTIVNOST:		Administrativno i tehničko osoblje	410.000,00	408.433,07	100	2.1.1	broj djece, povećanje dužine boravka
					04				A1010 02	AKTIVNOST:		Sufinanciranje - Predškolski odgoj prijevoz polaznika	9.000,00	8.073,42	90	2.1.2	proj polaznika
		01			04				P1011	PROGRAM:		KAPITALNA ULAGANJA U PREDŠKOLSKOM ODGOJU	64.800,00	64.750,00	-		
		01			04	05			K1011 01	PROJEKT:		Izgradnja dječjeg vrtića	64.800,00	64.750,00	-	2.1.3	povećanje kapaciteta i usluga vrtića
									P1019	PROGRAM:		VISOKO ŠKOLSTVO	10.000,00	10.000,00	100		
		01							T1019 01	AKTIVNOST:		Sufinanciranje Visoke škole za menadžment	10.000,00	10.000,00	100	2.1.4	broj polaznika s područja općine
CILJ 3. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA	MJERA 3.1.UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA I KULTURNIH ZDRAVSTVENIH ZAŠTITE I POTICANJE ZDRAVLJIVOSTI ŽIVOTA	01			04				P1007	PROGRAM:		KOMUNALNO UREĐENJE I RAZVOJ OPĆINE	209.000,00	208.836,69	100		
		01			04				A1007 01	AKTIVNOST:		Komunalne usluge - deratizacija i higijeničarska služba	199.000,00	198.846,69	100	3.1.1	broj intervencija, broj tretiranih kućanstava, broj oboljelih domaćih životinja
		01			04				A1007 05	AKTIVNOST:		Sufinanciranje povišenog zdravstvenog standarda	10.000,00	9.990,00	100	3.1.2	broj intervencija, brzina dolaska
		01							P1014	PROGRAM:		PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU	220.000,00	219.500,00	100		
		01							A1014 01	AKTIVNOST:		Sufinanciranje udruga i događaja	220.000,00	219.500,00	100	3.1.3	broj uključenih amatera u aktivnost sportskog kluba
		01			04				P1015	PROGRAM:		KAPITALNA ULAGANJA U SPORTU	209.200,00	209.112,20	100		
		01			04				K1015 02	PROJEKT:		Sportski centar	209.200,00	209.112,20	100	3.1.4	uređeni kvadrati sportskog prostora
	MJERA 3.2.ORGANIZIRANJE KULTURNIH ZDRAVSTVENIH ZAŠTITE I POTICANJE ZDRAVLJIVOSTI ŽIVOTA	01							P1013	PROGRAM:		PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI	242.100,00	241.484,92	100		
		01							A1013 01	AKTIVNOST:		Sufinanciranje udruga i događaja	167.100,00	167.010,60	100	3.2.1	broj uključenih amatera, broj nastupa
		01								PROJEKT:		Monografija naselja Čačinci	75.000,00	74.474,32	-	3.2.2	broj tiskanih knjiga
		01							P1016	PROGRAM:		PROGRAM JAVNIH POTREBA JAČANJE CIVILNOG SEKTORA	15.000,00	14.181,41	95		
		01							A1016 01	AKTIVNOST:		Sufinanciranje udruga i događaja	15.000,00	14.181,41	95	3.3.1	broj članova i održanih događanja
		01			04				P1017	PROGRAM:		SOCIJALNA SKRB I NOVČANE POMOĆI	334.500,00	334.112,95	100		
		01			04				A1017 01	AKTIVNOST:		Pomoć socijalno ugroženim kategorijama stanovništva	334.500,00	334.112,95	100	3.3.2	broj korisnika
		01			04				P1018	PROGRAM:		HUMANITARNA SKRB KROZ UDRUGE GRAĐANA	54.000,00	54.000,00	100		
		01															
		01			04				A1018 01	AKTIVNOST:		Crveni križ	20.000,00	20.000,00	100	3.3.3	broj pruženih usluga korisnicima s područja općine
		01							A1018 01	AKTIVNOST:		Sufinanciranje udruga i događaja	34.000,00	34.000,00	100	3.3.4	broj korisnika, tribina, događanja
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI												6.639.000,00	5.809.565,67	88			

Članak 4.

Sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži i :

- Izvještaj o korištenju proračunske zalihe proračuna s obrazloženjem
- Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka

II. ZAVRŠNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 5.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna općine Čačinci sa svim prilogima dostavlja se Općinskom vijeću općine Čačinci na usvajanje.

KLASA: 400-09/18-01/02

URBROJ: 2189/14-01-04/18-1

Čačinci, 20. veljače 2018. god

NAČELNIK

Mirko Mališ, ing.

PRILOG 1.**TEKUĆA REZERVA PRORAČUNA**

KONTO	PLAN	OSTVARENJE	INDEKS
329	0,00	0,00	0

Tekuća rezerva proračuna, koja se u Proračunu općine Čačinci planira i izvršava u okviru ekonomske klasifikacije 329 - Ostali rashodi poslovanja, nije planirana niti korištena u 2017. godini.

**IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU
TEKUĆE REZERVE PRORAČUNA**

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA

PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA

U 1-12/2017. GODINI

I. PRIHODI

Planirani su u ukupnom iznosu od 8.128.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 6.172.734,59 kn ili 76%, a sastoje se od Prihoda poslovanja i Prihoda od prodaje nefinancijske imovine (klase 6 i 7).

6 PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja, planirani su u iznosu 7.463.000,00 kn, a ostvareni su u iznosu 5.988.201,62 kn ili 80%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 97,0%

61 PRIHODI OD POREZA

U ukupno ostvarenim prihodima, značajniji dio čine prihodi od poreza čije ostvarenje u iznosu od 1.385.078,99 kn, čini 22,4% ukupno ostvarenih prihoda.

Prihodi od poreza na dohodak ostvareni su u iznosu 91% ili 1.179.495,08 kn u odnosu na plan od 1.300.000,00 kn, odnosno 19,1% ukupno ostvarenih prihoda.

63 POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće države u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 50,8%.

Planirane su u iznosu 4.134.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 3.138.018,29 kn ili 76%. Sastoje se od tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i tekućih pomoći iz županijskog proračuna.

U izvještajnom razdoblju ostvarene su tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu 1.976.808,09 kn, a sadrže 1.610.027,00 kn dobivenih od Ministarstva financija kao pomoć u vidu uplaćenog poreza na dobit u 2015. godini te pomoć za izvršenje povrata poreza i izravnjanje, 331.038,09 kn refundiranih sredstava za djelatnike zaposlene kroz Program javnih radova (10 djelatnika zaposlenih na 6 mjeseci, 4 djelatnika na 6 mjeseci od mjeseca prosinaca 2017. godine i 5 osoba na stručnom usavršavanju kroz godinu), 4.160,00 kn pomoći od Ministarstva znanosti i obrazovanja za Program predškole, 31.583,00 kn od Ministarstva financija za elementarnu nepogodu sušu.

Kapitalne pomoći iz državnog proračuna ostvarene su u iznosu od 940.000,00 kn, a odnose se na pomoć od Ministarstva regionalnog razvoja u iznosu od 800.000,00 kn za izgradnju nogostupa i modernizaciju ceste F. Jusupa i P. Svačića, pomoć ministarstva graditeljstva u iznosu od 100.000,00 kn za modernizaciju ceste prema groblju u Bukviku, pomoć Ministarstva hrvatskih branitelja za izgradnju Spomen grobišta obilježja u Paušincima u iznosu 40.000,00 kn.

Tekuće pomoći iz županije ostvarene su u izvještajnom razdoblju u iznosu 71.210,20 kn od čega 66.210,20 kn za pomoći za ogrjev i 5.000,00 kn sufinanciranja održavanja emisije Lijepom našom u Čačincima.

Kapitalne pomoći iz županijskog proračuna ostvarene su u iznosu 150.000,00 kn za izgradnju spomen grobišta u Slatinskom Drenovcu

64 PRIHODI OD IMOVINE

Prihodi od imovine planirani su u iznosu od 739.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 482.265,23 kn ili 65%. U ukupno ostvarenim prihodima ovi prihodi sudjeluju s 7,8%.

Najznačajniji dio ostvarenja odnosi se na prihode od koncesija za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH u iznosu 239.738,91 kn, prihode od zakupa poljoprivrednog zemljišta u iznosu 182.030,34 kn te 30%-tni iznos naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenig građevina u prostoru u iznosu 18.568,39 kn.

65 PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJB I PO POSEBNIM PROPISIMA

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, u ukupno ostvarenim prihodima sudjeluju s 15,9%.

Planirani su iznosu od 1.083.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 982.839,02 kn ili 91%.

Najznačajniji dio ovih prihoda čine prihodi od šumskog doprinosa koji su ostvareni u iznosu 669.356,53 kn, zatim prihoda od komunalne u iznosu 265.654,24 kn.

7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 665.000,00 kn a ostvareni u iznosu 184.532,97 kn ili 28%, a njihov udio u ukupno ostvarenim prihodima iznosi 3,0%

71 PRIHODI OD PRODAJE NEPROIZVEDENE IMOVINE

Planirani su u iznosu 200.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 177.751,60 kn ili 89%, a odnose se na ostvarene prihode od prodaje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske.

72 PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Planirani su u iznosu od 465.000,00 kn, a ostvareni u iznosu 6.781,37 kn ili 1%.

Ostvarenje prihoda od prodaje stanova odnosi se na 45% ukupno uplaćenih sredstava koji pripadaju Proračunu općine Čačinci, dok ostalih 55% uplaćenih sredstava predstavljaju obvezu uplate u Državni proračun. Prodaja poslovnog objekta nije ostvarena u izvještajnom razdoblju.

II. RASHODI *

Planirani su u ukupnom iznosu od 7.954.000,00 kn, a ostvareni 7.121.396,96 kn ili 90%. Sastoje se od Rashoda poslovanja i Rashoda za nabavu nefinancijske imovine (klase 3 i 4). Razlika od 174.000,00 u odnosu na prihode predviđeno je pokriće manjka iz 2016. godine

3 RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.412.300,00 kn, a ostvareni u iznosu od 4.382.276,87 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 61,5%.

31 RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 980.700,00 kn, a ostvareni u iznosu od 954.624,76 kn ili 97%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 13,4%.

Najznačajniji dio u ovoj skupini rashoda čine plaće za zaposlene koje su ostvarene u iznosu 772.583,65 kn, a odnose se na plaće za 6 stalno zaposlenih djelatnika u Jedinstvenom upravnom odjelu i načelnika koji svoju dužnost obavlja profesionalno u iznosu 579.372,13 kn i zaposlene na određeno vrijeme kroz program zapošljavanja Javnih radova u Programu revitalizacije javnih površina u iznosu 193.211,55 kn..

32 MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 1.886.000,00 kn, a ostvareni u iznosu od 1.856.841,30 kn ili 98% te čine 26,1% ukupno ostvarenih rashoda.

Rashodi za nadoknadu troškova zaposlenih (dnevnice, jubilarne nagrade, naknada troškova za prijevoz, seminari) ostvareni su u iznosu 41.886,62 kn, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 2,3%.

Značajniji dio u ostvarenju ovih rashoda, odnosno 20,0%, čine rashodi za materijal i energiju koji su ostvareni u iznosu 370.432,28 kn (materijal za održavanje, električna energija, javna rasvjeta...).

Najznačajniji dio u ostvarenju materijalnih rashoda, odnosno 56,1%, čine rashodi za usluge koji su ostvareni u iznosu 1.040.984,91 kn, a sadrže: rashode za intelektualne usluge (geodetske podloge, kopije planova, plan razvoja, ...) te rashode za komunalne usluge (održavanje nerazvrstanih cesta, održavanje javne rasvjete, deratizacija, održavanje javnih površina i groblja...).

Rashodi za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvareni su u iznosu 29.263,18 kn, a odnose se na pet osoba na stručnom usavšavanju bez zasnivanja radnog odnosa kroz izvještajno razdoblje i čine 1,6% ostvarenja ove skupine rashoda.

Ostali rashodi ostvareni su u u značajnijem iznosu od 374.272,31 kn u izvještajnom razdoblju, a u ostvarenju ove skupine rashoda sudjeluju s 20,2%, (najznačajniji rashod je za Turističku zajednicu - 165.000,00 kn, provedba lokalnih izbora - 101.861,41 kn, naknade članovima predstavničkog i izvršnog tijela, naknada zamjeniku načelnika - 41.719,12 kn, reprezentacija - 31.402,15 kn, premije osiguranja, članarine..).

34 FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi planirani su u iznosu 9.500,00 kn, ostvareni su u iznosu 7.329,78 kn ili 77%, a uključuju naknade za usluge platnog prometa i naknade poreznoj upravi za razrezivanje općinskih poreza te kamate. U ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 0,1%.

36 POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆE DRŽAVE

Tekuće pomoći županijskom proračunu planirane su u iznosu 415.000,00 kn, a ostvarene u iznosu 412.593,07 kn ili 99%, a njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 5,8%. Ovi se rashodi odnose na financiranje Vrtića koji djeluje pri osnovnoj školi. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu 324.033,07 kn, materijalni rashodi 84.400,00 kn te sufinanciranje programa predškole 4.160,00 kn.

37 NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

Naknade građanima i kućanstvima u ukupno ostvarenim rashodima sudjeluju s 4,7%. Planirane su u iznosu od 334.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju ostvarene u iznosu 334.112,95 kn ili gotovo 100%, od čega: jednokratne pomoći - 24.300,00 kn, pomoći u naravi - 8.437,75 kn, studentske i učeničke stipendije - 178.000,00 kn, pomoć za ogrjev - 66.210,20 kn, pomoći za novorođenu djecu - 32.000,00 kn, financiranje prehrane u školskoj kuhinji - 9.165,00 kn i poklon paketi povodom Sv. Nikole - 10.500,00 kn.

38 DONACIJE I OSTALI RASHODI

Rashodi za donacije u ukupno izvršenim rashodima sudjeluju s 11,5%, planirani su u iznosu 786.600,00 kn te su ostvareni 104% odnosno 816.775,01 kn, a odnose se na tekuće donacije (sportski klubovi - 199.500,00 kn, dobrovoljno vatrogasno društvo - 295.000,00 kn te civilna zaštita, udruge građana, političke stranke, Crveni križ, radio postaja, obilježavanje datuma od važnosti za općinu...). Naknada štete od elementarne nepogode nije bila planirana, a ostvarena je u iznosu od 31.583,00 kn.

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 3.541.500,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.739.120,09 kn ili 77%. Njihov udio u ukupno ostvarenim rashodima iznosi 38,5%.

42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 3.541.500,00 kn, a ostvareni u iznosu 2.739.120,09 kn ili 77%.

U okviru ove skupine rashoda ostvareni su : rashodi za ulaganja u građevinske objekte u iznosu 643.835,38 kn (javna rasvjeta, nogostup i sportski centar.), ulaganja u ceste - 979.616,10 kn, ulaganje u nogostup - 537.844,50 kn i rashodi za opremu 33.148,00 kn (malčar, stolice u Paušincima..) te rashodi za projektne dokumentaciju kao podloga za prijavu projekata u iznosu 1543.287,21 kn (javna rasvjeta, vrtić, javne površine, sportski centar.)

ZAKLJUČAK:

Ukupni prihodi poslovanja	→	5.988.201,62
Ukupni rashodi poslovanja	→	<u>4.382.276,87</u>
Višak prihoda poslovanja	→	1.605.924,75
Ukupni prihodi od nef. imovine	→	184.532,97
Ukupni rashodi za nef. imovinu	→	<u>2.739.120,09</u>
Manjak prihoda od nef. imovine	→	-2.554.587,12
Ukupan višak prihoda u izvještajnom razdoblju	→	-948.662,37
Preneseni manjak iz prethodne godine	→	-173.990,11
Manjak sredstava za pokriće u slijedećem razdoblju	→	-1.122.652,48

Manjak prihoda izvještajnog razdoblja iznosi -948.662,37 kn što uz preneseni manjak iz 2016. godine u iznosu od -173.990,11 kn, čini manjak za pokriće u 2018. godini u iznosu -1.122.652,48 kn.